

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola**

S T A T U T S P Ó Ł K I

Tekst jednolity 2018

ZATWIERDZAM
Tadeusz Bąk
Tadeusz Bąk

25 WRZ 2018

**Jednolity tekst Statutu Spółki PKS w Stalowej Woli S.A.
ustalony na podstawie:**

- Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.06.2018r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Stalowej Woli S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Stalowa Wola. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony-----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561, ze zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 45.20.Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----
2. 52.21.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, -----
3. 45.32.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----
4. 47.30.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW, -----
5. 49.31.Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI MIEJSKI I PODMIEJSKI, -----
6. 49.39.Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY, -----
7. 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, -----
8. 52.24.C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH, --
9. 52.10.B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW, -----
10. 79.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, -----
11. 79.11.B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH, -----
12. 79.11.A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH, -----
13. 79.90.B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, -----
14. 52.29.C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH, -----
15. 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYM -----

B

16. 77.12.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----
17. 62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM, -----
18. 62.02.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI, -----
19. 62.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH, -----
20. 62.03.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI,-
21. 63.11.Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, -----
22. 71.20.B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE, -----
23. 73.12.C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH, -----
24. 73.12.D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH, -----
25. 85.53.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU, -----
26. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE, -----
27. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH, -----
28. 33.14.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, -----
29. 33.19.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, -----
30. 23.99.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW
NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, -----
31. 46.73.Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO,-----
32. 46.90.Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA,-----
33. 47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W
NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.-----

III. KAPITAŁY -----

§ 7

Kapitał własny Spółki został pokryty funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.570.000 zł. (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 557.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000 557 000.-----
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, objęte są przez Powiat Stalowowolski. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Powiatowi Stalowowolskiemu stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Powiatu Stalowowolskiego na jego żądanie. -----
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. -----

§ 9

Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu. -----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA -----

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303). -----
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Powiat Stalowowolski pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. -
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 2.. -----
4. Spółka udzieli Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 17

1. Akcjonariuszowi – Powiatowi Stalowowolskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. --
2. W okresie, gdy Powiat Stalowowolski jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, -----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym poświadczeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, -----

- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

V. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 18

Organami Spółki są: -----
1) Zarząd, -----
2) Rada Nadzorcza, -----
3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) regulamin Zarządu, -----
 - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 4) powołanie prokurenta, -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust.2 pkt 3 i 4, -----
 - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 2 i 3, -----
 - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Zarządu V kadencji i następnym trwa cztery lata.-----
3. Co najmniej jeden członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie, pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości – Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego do czasu, gdy Powiat Stalowowolski jest akcjonariuszem Spółki. -----

§ 26

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2190). -----

§ 27

1. Spółka zawiera z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Umowa o której w pkt 1 zawiera w szczególności obowiązki członka organu zarządzającego, część stałą wynagrodzenia, część zmienną wynagrodzenia, cele zarządcze – ich wagę oraz kryteria realizacji i rozliczania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2190). -----
3. Umowa o której mowa w pkt 1 może zawierać postanowienia dotyczące w szczególności zakazu konkurencji, korzystania z urzędzeń oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, okresów wypowiedzenia i odprawy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2190). -----

B. RADA NADZORCZA

§ 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----

- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych, -----
 - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt. 1 oraz § 52 ust. 3 pkt. 2 i 3, -----
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO, -----
 - 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 10.000 EURO. -----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 52 ust.2 pkt 2 Statutu, -----
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 52 ust. 2 pkt 2 Statutu, -----
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 4) zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, o której mowa w § 52 ust. 2 pkt 3 -----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
- Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz 3 pkt. 5 i 6 wymaga uzasadnienia. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. -



2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Akcjonariusza – Powiat Stalowowolski są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2011, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości – Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego do czasu, gdy Powiat Stalowowolski jest akcjonariuszem Spółki.-----

§ 32

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. -----
2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.-----
3. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników. -----
4. Nie dokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.-----
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników, uwzględniający postanowienia niniejszego Statutu -----
7. Do czasu, gdy Powiat Stalowowolski jest jedynym akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Powiat Stalowowolski. -----

§ 33

Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: ----

- 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. -----
- 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac Komisji. -----

h

- 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
 - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, -----
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dot. wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, -----
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7. -----
- 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. -----
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
- 8) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 32 ust. 3, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy co najmniej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. -----
- 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8. -----
- 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----

§ 34

Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

§ 35

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników jako kandydata do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.-----
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----
3. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 33.-----

§ 37

Po zbyciu przez Powiat Stalowowolski ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób. -----

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 39

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 40

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 41

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 42

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 52 ust. 2 pkt 3, zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu. -----

§ 43

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2190). -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty delegacji i związanych z nią koszty zakwaterowania i wyżywienia. Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz.U. 2017 poz. 2190) w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu. -----
6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 44

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, -----
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Powiatu Stalowowolskiego niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2 - 4. -----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 45

Walne Zgromadzenia odbywają się w Stalowej Woli. -----

§ 46

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Powiatowi Stalowowolskiemu niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 47

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Zarządu Powiatu Stalowowolskiego.

§ 48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 49

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----
2. Do czasu gdy Powiat Stalowowolski jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowienia ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 50

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Do czasu gdy Powiat Stalowowolski jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowienia ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 52

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 3 -----
 - 3) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki umowy o sprawowanie zarządu z osobami, o których mowa w § 25 ust. 1 -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych, -----
 - 3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych, -----
 - 4) dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 50 000 EURO w złotych. -----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 7) emisja obligacji każdego rodzaju, -----

- 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 11) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 13) wniesienie aktywów trwałych jako aport do spółki lub spółdzielni. -----
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: -----
 - 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,-----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, -----
 - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f) nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych, -----
 - g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości lub udziały w nich, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych, -----
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
 - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----

- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
- m) użycia kapitału zapasowego, -----
- n) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- o) wniesienia składników trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych. -----

§ 53

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 2, i ust. 2 pkt 1 -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Powiat Stalowowolski posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 54

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 55

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.2-----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2000 roku -----

§ 56

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 57

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----

hm

- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.--

§ 58

- Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią, i raportem biegłego rewidenta, -----
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 59

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----

§ 60

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Powiatu Stalowowolskiego, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi – Powiatowi Stalowowolskiemu. -----

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U, z 2002r Nr76, poz. 694 ze zm.).-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 61

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Dopóki Powiat Stalowowolski jest jedynym akcjonariuszem Spółki mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Powiatowi Stalowowolskiemu. Po zbyciu przez Powiat Stalowowolski części akcji Spółki mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 5." -----

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tadeusz Bąk
Tadeusz Bąk